

# Dagsorden til bestyrelsesmøde i NK-Forsyning A/S torsdag den 21. marts 2019 kl. 12.30 Ved Fjorden 18, Næstved

---

**Bestyrelse:** Niels True, Tina Højlund Pedersen, Helle Jessen, Per Sørensen, Bo Erik Woetmann Hansen, Dennis Boye Jensen, Kenneth Hansen, Bent Blom Larsen og Jesper Mikkelsen

**Fraværende:** Tina Højlund Pedersen, Bo Erik Woetmann og Bent Blom Larsen

**Referent:** Grethe Karsum

## Dagsorden:

Offentlig:

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	2
Punkt 2: Godkendelse af fællesdagsorden.....	2
Punkt 3: Sponsorater .....	2
Punkt 4: Årsregnskab 2018 med tilhørende revisionsprotokollat.....	3
Punkt 5: Eventuelt .....	4
Punkt 6: Godkendelse af referat og underskrift.....	4

## Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

### Indstilling

Direktionen indstiller, at dagsordenen godkendes.

### Beslutning

Godkendt.

## Punkt 2: Godkendelse af fællesdagsorden

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

### Indstilling

Direktionen indstiller, at fællesdagsordenen godkendes.

### Beslutning

Godkendt.

## Punkt 3: Sponsorater

Sagsbehandler: Niels True og Steen Lindhardt

### Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet d. 31. januar 2019 - punkt 7, besluttede bestyrelsen at udsætte sagsbehandlingen af såvel sponsorater fremadrettet samt sagsbehandlingen af den konkrete henvendelse fra Arena Næstved om indgåelse af nyt sponsorat, når den nuværende aftale udløber juni 2020.

Forsyningen opererer primært på monopol markedet og har derfor ikke et særligt behov for at markedsføre sig for at skaffe nye kunder. Dog er kendskabsgraden til NK-Forsyning og dets virke i forsyningsområdet ikke særligt højt hvorfor der er og fremadrettet vil være, et ønske om at "profilere" virksomhederne for at højne kendskabet til virksomhederne og derigennem også øge interessen for at søge arbejde hos NK-Forsyning A/S.

Forsyningen har behov for at være mere synlig i forsyningsområdet ved at deltage i målrettet kampagner for at påvirke forbrugeradfærden, som f.eks. kampagnen "Kun 3 ting i dit lokum". I lignende fokusområder vil der fortsat være et økonomisk behov for at igangsætte annoncer, informationsmaterialer mm til at drive kampagnerne fremadrettet.

På ovenstående baggrund ser bestyrelsesformanden og direktionen ikke behovet for at fortsætte med partnerskabsaftaler fremadrettet, dog således at allerede indgåede aftaler respekteres. Derved er der ikke et behov for at udarbejde en decideret sponsorpolitik.

Bestyrelsesformand og direktion er derfor af den opfattelse, at de nugældende retningslinjer for Sponsoraftaler med mere, fra 2011 fortsat er gældende og derfor bør fortsættes fremadrettet med kun mindre rettelser.

Retningslinjerne er:

*"Generelt ydes der ikke sponsorstøtte eller støtte til godtgørende formål eller arrangementer til eksterne aktiviteter. I specielle tilfælde forelægges en ansøgning bestyrelsen til stillingtagen".*

#### **Sagens bilag**

##### **Indstilling**

Bestyrelsesformanden indstiller derfor forslag om at bestyrelsen:

1. godkender at der generelt ikke ydes støtte til sponsorater eller godtgørende formål og
2. at der i særlige tilfælde kan forelægges en sag til behandling og beslutning i bestyrelsen

Herudover indstiller bestyrelsesformanden at bestyrelsen:

3. beslutter ikke at fortsætte de indgåede partnerskabsaftaler, når de udløber i 2020 og 2021

##### **Beslutning**

Punkt 1-3 alle godkendt som indstillet.

## **Punkt 4: Årsregnskab 2018 med tilhørende revisionsprotokollat**

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

##### **Sagsfremstilling**

På mødet vil årsregnskab 2018 med tilhørende revisionsprotokollat blive gennemgået og fremlagt til bestyrelsens godkendelse.

##### **Sagens bilag**

Årsregnskab 2018 med tilhørende revisionsprotokollat.

##### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

- At det reviderede Årsregnskab 2018 godkendes og oversendes til generalforsamlingens godkendelse
- At bestyrelsen ved sin underskrift tager revisionsprotokollatet til efterretning

#### **Beslutning**

- Årsregnskabet godkendt og oversendes til generalforsamlingens godkendelse.
- Revisionsprotokollat taget til efterretning.

## **Punkt 5: Eventuelt**

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

#### **Sagsfremstilling**

Herunder kan intet besluttes, medmindre den samlede bestyrelse vedtager andet eller hvis bestyrelsesformanden anmoder bestyrelsen om at optage et specifikt punkt til beslutning, alternativt at samme er besluttet i forbindelse med bestyrelsens godkendelse af dagsordenen i begyndelsen af bestyrelsesmødet.

Intet under dette punkt.

## **Punkt 6: Godkendelse af referat og underskrift**

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

#### **Sagsfremstilling**

Direktøren/referenten oplæser dagsordens enkelte punkter i overskrift og den tilhørende beslutning for hvert punkt. Herefter godkender bestyrelsen referatet som endeligt og godkendt, ved deres underskrift. Bestyrelsesmedlemmer, som er fraværende, er pligtig jævnfør Bestyrelsens forretningsorden, efterfølgende at gennemlæse referatet og underskrive med tilføjelsen "Læst".

#### **Sagens bilag**

Intet bilag

#### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at:

Referatet godkendes som gennemgået af direktøren/referenten.

**Beslutning**  
Godkendt.